

39 карт
(на 01.04.16)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Комплексный план (сетевой график)

по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города
Когалыма"

г. Когалым
2016 год

Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Когалыма «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» на 01.04.2016

Мероприятия программы	План на 2016 год	План на 01.04.2016	Профинансировано на 01.04.2016	Кассовый расход на 01.04.2016	Исполнение %		январь		февраль		март		апрель		май	
					к текущему году	на отчетную дату	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмма 1: «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений»	315 002,66	22 322,9	3 486,89	3 486,89	1%	16%	1 244,20	0,00	13 608,07	3 486,89	7 470,62	7 763,05	12 706,76	0,00	17 491,56	0,00
I.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы"	67 696,30	9 881,39	9 881,39	9 881,39	14,60%	100,00%	0,00	0,00	2 410,77	2 118,34	7 470,62	7 763,05	12 706,76	0,00	17 491,56	0,00
Всего	67 696,30	9 881,39	9 881,39	9 881,39	15%	100%	0,00	0,00	2 410,77	2 118,34	7 470,62	7 763,05	12 706,76	0,00	17 491,56	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет автономного округа	16 361,60	2 061,79	2 061,79	2 061,79	13%	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,79	2 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет города Когалыма	51 334,70	7 819,60	7 819,60	7 819,60	15%	100%	0,00	0,00	2 410,77	2 118,34	5 408,83	5 701,26	12 706,76	0,00	17 491,56	0,00
привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1. Наименование подмероприятия: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма"	211,70	97,00	97,00	97,00	45,82%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	114,66	0,00
Всего	211,70	97,00	97,00	97,00	45,82%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	114,66	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,66	0,00
бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет города Когалыма	211,70	97,00	97,00	97,00	45,82%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3. Наименование подмероприятия: "Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме"	57 332,10	9 373,62	9 373,62	9 373,62	16%	100%	0,00	0,00	2 000,00	1 707,57	7 373,62	7 666,05	12 706,76	0,00	17 376,90	0,00
Всего	57 332,10	9 373,62	9 373,62	9 373,62	16%	100%	0,00	0,00	2 000,00	1 707,57	7 373,62	7 666,05	12 706,76	0,00	17 376,90	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет автономного округа	16 361,60	2 061,79	2 061,79	2 061,79	13%	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,79	2 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет города Когалыма	40 970,50	7 311,83	7 311,83	7 311,83	18%	100%	0,00	0,00	2 000,00	1 707,57	5 311,83	5 604,26	12 706,76	0,00	17 376,90	0,00

тыс. рублей

Мероприятия программы	июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Подпрограмма 1: «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений»	2 045,00	0,00	3 224,54	0,00	6 469,23	0,00	6 136,00	0,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	241 860,43	0,00	
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы"	2 045,00	0,00	3 224,54	0,00	6 469,23	0,00	6 136,00	0,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	6 995,57	0,00	
Всего	2 045,00	0,00	3 224,54	0,00	6 469,23	0,00	6 136,00	0,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	6 995,57	0,00	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет автономного округа	1 636,00	0,00	2 579,63	0,00	5 175,38	0,00	4 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет города Когалыма	409,00	0,00	644,91	0,00	1 293,85	0,00	1 227,20	0,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	6 995,57	0,00	
привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. Наименование подмероприятия: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	1) Заключенный муниципальный контракт от 14.03.2016 №01/2016 на корректировку проектно-сметной документации по объекту на сумму 97,00 тыс. руб. исполнен в полном объеме 2) Ведется процедура заключения муниципального контракта на лабораторные исследования воды на завершённых строительством участках объекта.
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3. Наименование подмероприятия: "Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме"	2 045,00	0,00	3 224,54	0,00	6 469,23	0,00	6 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1) Строительство объекта этап: Контракт №0187300013714000194 заключен 16.09.2015 на сумму 41 164,03 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 24.12.2015. Работы ведутся подрядной организацией с нарушением сроков выполнения работ предусмотренных муниципальным контрактом. На отчетную дату объем выполненных работ составляет 13 089,64 тыс. руб. (из них в 2015 году - 4 287,83 тыс. руб.) 2) Технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения. Контракт №КГ-919.15 заключен 28.12.2015 на сумму 6,99 тыс. руб., срок оказания услуг 4 месяца со дня заключения контракта (до 28.04.2016). В 2015 году произведена предоплата в размере 45% от цены контракта. 3) Строительство сетей канализации от К25 до К21 (протяженность - 359 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона на отчетную дату заключен муниципальный контракт №0187300013715000358 25.01.2016 с ООО "Стройтжс" на сумму 7 846,8 тыс. руб., срок выполнения работ с 25.01.2016 по 30.04.2016. На 01.04.2016 объем выполненных работ составил 5 535,7 тыс. рублей. 4) Строительство сетей теплоснабжения от узла трубопровода №3 до узла трубопровода №5. (протяженность - 276 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона на отчетную дату заключен муниципальный контракт №0187300013715000360 от 01.02.2016 с ООО "Премью Трейдиг" на сумму 4 396,74 тыс. руб. На отчетную дату Подрядчиком ведутся подготовительные работы, в том числе закупка
Всего	2 045,00	0,00	3 224,54	0,00	6 469,23	0,00	6 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет автономного округа	1 636,00	0,00	2 579,63	0,00	5 175,38	0,00	4 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет города Когалыма	409,00	0,00	644,91	0,00	1 293,85	0,00	1 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	

Мероприятия программы	июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.2.5. Наименование подмероприятия: "Газопровод по улице Пионерной поселка Пионерный города Когалыма"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. Приобретение жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 864,86	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 864,86	0,00
бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 757,66	0,00
привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107,20	0,00
1.4. Строительство жилых домов на территории города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,10	0,00
2.1. Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,07	0,00	1 596,07	0,00	1 596,06	0,00
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,07	0,00	1 596,07	0,00	1 596,06	0,00	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,37	0,00	1 507,37	0,00	1 507,36	0,00	
привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	88,70	0,00	88,70	0,00	
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,03	0,00	989,03	0,00	989,04	0,00
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,03	0,00	989,03	0,00	989,04	0,00	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,03	0,00	989,03	0,00	989,04	0,00	
бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Контракт №0187300013715000126 заключен 01.07.2015 на выполнение инженерных изысканий и разработку ПСД на сумму 586,81 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2016-2017 годы в декабре 2015 года проведены опережающие торги, заключены муниципальные контракты на приобретение 31 жилого помещения в строящихся многоквартирных жилых домах. Общая сумма заключенных контрактов составляет 75 166,6 тыс. рублей. Оплата по контрактам запланирована в апреле 2016 после проведения процедуры их гос регистрации

Ведется определение способа закупки.

По состоянию на 01.01.2016 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоит 44 семьи. В 2016 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддержки 3 молодым семьям.

В связи с окончанием срока реализации мероприятия прием документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2014 г. В настоящее время прием документов по данному мероприятию не ведется. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоит 26 человек. В 2016 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддержки 4 гражданам относящимся к категориям ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года.

Мероприятия программы	План на 2016 год	План на 01.04.2016	Профинансировано на 01.04.2016	Кассовый расход на 01.04.2016	Исполнение %		январь		февраль		март		апрель		май		
					к текущему году	на отчетную дату	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	
																	6
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жильем помещениями отдельных категорий граждан	13,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	13,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет автономного округа	13,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3 "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма"	46 933,20	17 440,97	16 158,98	16 158,98	34%	93%	9 537,08	8 353,83	5 327,76	5 010,21	2 576,13	2 794,94	3 957,67	0,00	3 975,27	0,00	
3.1. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма	13 617,90	5 031,71	4 273,92	4 273,92	31%	85%	2 927,34	2 295,94	1 518,35	1 260,26	586,02	717,72	1 263,18	0,00	1 350,33	0,00	
Всего	13 617,90	5 031,71	4 273,92	4 273,92	31%	85%	2 927,34	2 295,94	1 518,35	1 260,26	586,02	717,72	1 263,18	0,00	1 350,33	0,00	
бюджет города Когалыма	13 617,90	5 031,71	4 273,92	4 273,92	31%	85%	2 927,34	2 295,94	1 518,35	1 260,26	586,02	717,72	1 263,18	0,00	1 350,33	0,00	
3.2. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма	6 040,00	2 556,34	2 244,01	2 244,01	37%	88%	1 489,46	1 196,93	749,39	564,23	317,49	482,85	485,39	0,00	547,29	0,00	
Всего	6 040,00	2 556,34	2 244,01	2 244,01	37%	88%	1 489,46	1 196,93	749,39	564,23	317,49	482,85	485,39	0,00	547,29	0,00	
бюджет города Когалыма	6 040,00	2 556,34	2 244,01	2 244,01	37%	88%	1 489,46	1 196,93	749,39	564,23	317,49	482,85	485,39	0,00	547,29	0,00	
3.3. Обеспечение деятельности "Муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма"	27 275,30	9 852,92	9 641,05	9 641,05	35%	98%	5 120,28	4 860,96	3 060,02	3 185,72	1 672,62	1 594,37	2 209,10	0,00	2 077,65	0,00	
Всего	27 275,30	9 852,92	9 641,05	9 641,05	35%	98%	5 120,28	4 860,96	3 060,02	3 185,72	1 672,62	1 594,37	2 209,10	0,00	2 077,65	0,00	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет города Когалыма	27 275,30	9 852,92	9 641,05	9 641,05	35%	98%	5 120,28	4 860,96	3 060,02	3 185,72	1 672,62	1 594,37	2 209,10	0,00	2 077,65	0,00	0,00
привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе, в том числе:	369 704,66	39 763,86	19 645,87	19 645,87	5%	49%	10 781,28	8 353,83	18 935,83	8 497,10	10 046,75	10 557,99	16 664,43	0,00	21 466,83	0,00	
федеральный бюджет	2 967,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет автономного округа	55 727,76	13 134,69	2 061,79	2 061,79	4%	16%	0,00	0,00	11 072,90	0,00	2 061,79	2 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет города Когалыма	111 009,80	26 629,17	25 347,13	25 347,13	23%	95%	10 781,28	8 353,83	7 862,93	8 497,10	7 984,96	8 496,20	16 664,43	0,00	21 466,83	0,00	0,00
привлеченные средства	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма

О.В. Максимова

Мероприятия программы	июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	план	кассовый расход	
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Всего	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
федеральный бюджет	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет города Когалыма	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 3 "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма"	2 766,54	0,00	4 601,95	0,00	2 293,97	0,00	1 736,68	0,00	3 726,68	0,00	1 822,77	0,00	4 610,70	0,00	
3.1. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма	840,38	0,00	1 192,38	0,00	805,47	0,00	552,06	0,00	1 097,03	0,00	513,77	0,00	971,59	0,00	
Всего	840,38	0,00	1 192,38	0,00	805,47	0,00	552,06	0,00	1 097,03	0,00	513,77	0,00	971,59	0,00	
бюджет города Когалыма	840,38	0,00	1 192,38	0,00	805,47	0,00	552,06	0,00	1 097,03	0,00	513,77	0,00	971,59	0,00	
3.2. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма	366,49	0,00	475,07	0,00	298,00	0,00	112,84	0,00	528,06	0,00	246,70	0,00	423,82	0,00	
Всего	366,49	0,00	475,07	0,00	298,00	0,00	112,84	0,00	528,06	0,00	246,70	0,00	423,82	0,00	
бюджет города Когалыма	366,49	0,00	475,07	0,00	298,00	0,00	112,84	0,00	528,06	0,00	246,70	0,00	423,82	0,00	
3.3. Обеспечение деятельности "Муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма"	1 559,67	0,00	2 934,50	0,00	1 190,50	0,00	1 071,78	0,00	2 101,59	0,00	1 062,30	0,00	3 215,29	0,00	
Всего	1 559,67	0,00	2 934,50	0,00	1 190,50	0,00	1 071,78	0,00	2 101,59	0,00	1 062,30	0,00	3 215,29	0,00	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Основные неисполненные статьи расходов: 1) заработная плата - в связи с частичным лишением 2 сотрудников денежного поощрения по результатам работы за 2015 год; 2) услуги связи, расходы произведены на основании актов оказанных услуг, согласно данным приборов учета телефонных соединений; 3) приобретение канцелярских товаров - в связи с длительностью процедуры заключения контракта.
бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет города Когалыма	1 559,67	0,00	2 934,50	0,00	1 190,50	0,00	1 071,78	0,00	2 101,59	0,00	1 062,30	0,00	3 215,29	0,00	
привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по программе, в том числе:	4 811,54	0,00	7 839,99	0,00	8 763,20	0,00	7 872,68	0,00	9 058,03	0,00	4 407,87	0,00	249 056,23	0,00	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,03	0,00	989,03	0,00	989,04	0,00	
бюджет автономного округа	1 636,00	0,00	2 593,13	0,00	5 175,38	0,00	4 908,80	0,00	1 507,37	0,00	1 507,37	0,00	25 265,02	0,00	
бюджет города Когалыма	3 175,54	0,00	5 246,86	0,00	3 587,82	0,00	2 963,88	0,00	6 561,63	0,00	1 911,47	0,00	22 802,17	0,00	
привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	